**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 000625/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D	
DOTAÇÃO 278120019.2.018.339030140000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 204	COD. DESDOBR. 1339
CREDOR 2735 FERNANDA PAESE		
CHPJ 08.649.124/0001-04		

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 435 CENTRO	FONE 46 3526 1366	CIDADE Itapejara d' Oeste
--	----------------------	------------------------------

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 30	CONVÊNIO	CONTRATO 1397	EMIÇÃO 24.02.14	VENCIMENTO 24.02.14
---------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 44.000,00	SALDO ANTERIOR 31.026	VALOR DO EMPENHO 1.378,64	SALDO ATUAL 29.647,75
---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 8 UN BOLA OFICIAL FUTEBOL CAMPO	126,30	1.010,40
2	8	UN	8 UN BOLA OFICIAL FUTEBOL DE CAMPO	36,53	292,24
3	10	UN	10 UN BOLA TENIS DE MESA OFICIAL	2,40	24,00
4	4	UN	4 UN PETECA OFICIAL	13,00	52,00

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.378,64
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.378,64


<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  5 DE <u>Mar</u> DE <u>14</u>	<b>RECIBO 755 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  _____ DE _____ DE _____
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA <u>29012-2</u>	ANOTAÇÕES
--------------------	----------------------------	-----------

(3880)

RECEBEMOS DE Fernanda Cristina Paese OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.788
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Fernanda Cristina Paese</b>  AV. Manoel Ribas, 435 - - Centro, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000 - Fone/Fax: 4635261366	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.788</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4114 0208 6491 2400 0104 5500 1000 0007 8813 6007 0051</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9039848217</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>08.649.124/0001-04</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/02/2014</b>
ENDEREÇO <b>AV MANOEL RIBAS, 620 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.378,64</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.378,64</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOLA OFICIAL FUTEBOL CAMPO	42032900	0400	5102	UN	8,0000	126,3000	1.010,40					
02	BOLA OFICIAL FUTEBOL DE CAMPO	42032900	0400	5102	UN	8,0000	36,5300	292,24					
03	BOLA TENIS DE MESA OFICIAL	42032900	0400	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
04	PETECA OFICIAL	42032900	0400	5102	UN	4,0000	13,0000	52,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO